

国城矿业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郝莉萍女士的书面辞职报告，郝莉萍女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，郝莉萍女士将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》及《公司章程》的规定，郝莉萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，郝莉萍女士未持有公司股票。

郝莉萍女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郝莉萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年12月1日